

BANCA MEDIOLANUM S.p.A.

Sede sociale: Basiglio – Milano 3, Palazzo Meucci - Via F. Sforza

Cap. soc.: Euro 600.359.595,80= i.v.

C.F. - Registro Imprese di Milano: n. 02124090164

P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum

I legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria, per il giorno 3 novembre 2021, alle ore 11.00, in unica convocazione per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

ordine del giorno

Parte straordinaria

1. Modifica degli artt. 6, 10, 19, 24 e 27 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.1 Inserimento del comma 6 dell'art. 10; del comma 5 dell'art. 19; e della lett. (g) dell'art. 24, dello Statuto sociale (Presidente Onorario);
 - 1.2 Modifica dell'art. 19, commi 3 e 4, e dell'art. 24, lettera (e), dello Statuto sociale (funzionamento del Consiglio di Amministrazione e Dirigente Preposto);
 - 1.3 Modifica dell'art. 27, commi 1 e 4, dello Statuto sociale (requisiti Collegio Sindacale);
 - 1.4 Modifica dell'art. 6, comma 6, dello Statuto sociale (Capitale Sociale - aggiornamento).

Parte ordinaria

1. Nomina di un Amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Nomina del Presidente Onorario.
 - 2.1 Nomina del Presidente Onorario.
 - 2.2 Determinazione del periodo di durata della carica.

Per tutto quanto **attiene i) la legittimazione all'intervento ed al voto in Assemblea, ii) il Diritto di porre domande, l'eventuale iii) l'Integrazione dell'Ordine del Giorno e presentazione nuove proposte di delibera** e tutte le informazioni inerenti anche la documentazione da mettere a disposizione dei legittimati all'intervento all'Assemblea, si rinvia all'avviso di convocazione completo pubblicato sul sito www.bancamediolanum.it – sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti.

Sul sito internet della Società www.bancamediolanum.it sono inoltre disponibili lo Statuto della Società e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale il quale – al momento della redazione del presente avviso – è di Euro 600.359.595,80, suddiviso in n. 741.997.815 azioni, tutte aventi diritto di voto e senza valore nominale.

La Divisione Affari Societari di Banca Mediolanum S.p.A. è a disposizione nei giorni lavorativi per fornire eventuali informazioni (tel. 02.9049.2517 e 02.9049.2656 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì).

Milano 3, 2 ottobre 2021

Il Presidente: Giovanni Pirovano